

Приложение

к Порядку составления
и утверждения отчета
о результатах деятельности
областных государственных
учреждений, подведомственных
министерству социального
развития Кировской области,
и об использовании
закрепленного за ними
государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области

Подпись О.Ю. Шулятьева
Дата (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Подпись И.В. Сычгина
Дата 27.02.2019 (расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета
от №

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 18 год

Наименование областного
государственного учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4322006798	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	432201001	
Единицы измерения показателей: руб. коп.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития Кировской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	612740, Кировской область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 34	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)	30 (человек)
2	Услуга по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	все категории граждан	10 704 (человек)
3	Услуги по предоставлению социального обслуживания в форме "на дому", включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет); инвалиды	356 (человек)
4	Услуга по организации отдыха детей и молодежи	дети от 7 до 15 лет включительно	197 (человек)

1.4. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, решение министерства социального развития Кировской области (далее – министерство) о создании государственного учреждения и другие разрешительные документы):

№	Наименование документа	Номер, дата выдачи	срок действия
1	Устав учреждения	№ 121 от 27.03.2017	
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской организации	серия 43 № 000820683 от 24.01.2002; 6/н от 04.04.2017	
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 43 № 001007268 от 30.12.2002	
4	Распоряжение "О создании автономных и бюджетных учреждений путем изменения типа существенных кировских областных государственных казенных учреждений социального обслуживания населения"	№ 65 от 21.03.2017	
5	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-43-01-002716 от 24.01.2018г.	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	124,25	122,75
из них:		
общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	30	26,75
Фактическая численность сотрудников учреждений	111	110
из них:		
общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	27	26

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	23	17
--	----	----

Справочно: (сведения о квалификации работников (уровне профессионального образования)) высшее, основное общее (не полное среднее), среднее (полное), начальное профессиональное: средне специальное и профессиональное, высшее

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

1.6.1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	19 305,21	907,87	20 213,08
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	18 841,37	848	19 501,30

1.6.2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за год, предшествующий отчетному:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	15 550,35	644,36	16 194,71
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	15 159,06	610,62	15 769,68

1.7. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Заместитель начальника отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами Министерства государственного имущества Кировской области	Игумнов Андрей Александрович
Начальник отдела организации материально-технического обеспечения учреждений Министерства социального развития Кировской области	Шибанов Андрей Владимирович
Заместитель директора Кировского областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения Омутнинского района Кировской области	Новоселова Ирина Викторовна
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Омутнинска и Омутнинского района	Черемнова Людмила Васильевна
Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"	Ренева Марина Юрьевна
Главный бухгалтер КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"	Журавлева Наталья Геннадьевна

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	8296833,15 (2270232,05)	8939957,99 (2198864,33)	104%
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	545,55		
2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	545,55		
2.1.1	Расчеты по выданным авансам			
2.1.2	Расчеты с подотчетными лицами			
2.1.3	Расчеты по доходам			
2.1.4	Расчеты по платежам в бюджет	545,55		

2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на иные цели		
2.2.1			
2.2.2			
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.3.1	по выданным авансам по коммунальным услугам		
2.3.2	по выданным авансам по арендой плате за пользование имуществом		
2.3.3	по выданным авансам по прочим работам, услугам		
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность		
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХП)	1 273 346,67	2 094 478,24
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	1 176 592,40	2 076 939,13
4.1.1	по оплате труда	674 281,98	1 425 804,45
4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	495 705,42	651 134,68
4.1.3	по оплате услуг связи		
4.1.4	по оплате коммунальных услуг		
4.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества		
4.1.6	по оплате прочих работ, услуг		
4.1.7	по выплате мер социальной поддержки		
4.1.8	расчеты по платежам в бюджет	6 605,00	
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели	17 010,00	
4.2.1	прочие выплаты	17 010,00	
4.2.2			
4.3	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии цели осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции)		
4.3.1	...		
4.4	Кредиторская задолженность за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	79 744,27	17 539,11
4.4.1	по оплате труда	2 141,88	
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	77 602,39	17 539,11
4.4.2	по оплате коммунальных услуг		
4.4.3	по оплате услуг по содержанию имущества		
4.4.4	по оплате прочих работ, услуг		
4.4.5	по приобретению материальных запасов		
4.4.6	...		

Справочно:

- Просроченная кредиторская задолженность:
 - на начало отчетного периода 0 руб. коп.
 - на конец отчетного периода - руб. коп.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб. коп.
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	5 934 681,09	6 537 020,31	110%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	5 934 681,09	6 531 881,31	110%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	629 546,00	358 682,00	X

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

2.3.1. Тарифы на социальные услуги в соответствии с гарантированным перечнем социальных услуг утверждены распоряжением региональной службы по тарифам Кировской области от 11.04.2017 № 13/1-ипс-2017.

2.3.2. Цены (тарифы) на дополнительные платные социальные услуги и иные платные услуги, оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Предоставление технического средства реабилитации "Инвалидная коляска детская"		6,78	
2	Временное проживание в геронтологическом отделении		873,18	

3	Предоставление технического средства реабилитации "Костыли"		1,12	
4	Прокат технического средства "Трость"		0,68	
5	Прокат технического средства "Ходунки"		1,95	
6	Прокат технического средства "Кресло-коляска"		1,32	
7	Услуга сиделки - оказание социальных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе (городская местность/сельская местность)		152,07/167,10	
8	Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, коридоры и др.) (городская местность/сельская местность)		5,02/5,51	
9	Копирование документов	1,71	1,71	
10	Сканирование документов	3,47	3,47	
11	Печать документов (первый лист)	3,47	3,47	
12	Печать документов (за один лист со второго и последующие)	1,33	1,33	
13	Обследование, диагностика, занятие и иное (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
14	Обследование, диагностика, занятие тренинги и иное (групповые формы работы)	59,16	59,16	
15	Развивающее занятие ребенка с родителем (обследование, диагностика, занятие и иное)	59,16	59,16	
16	Социокультурная реабилитация в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: проведение лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений культуры, общественных организаций и иное (групповые формы работы)	175,14	175,14	
17	Подготовка и проведение семейных праздников (индивидуальная форма работы)	113,42	113,42	
18	Песочная терапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
19	Интенсивная семейная терапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
20	Сказкотерапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
21	Переноска дров и укладка в поленицу (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
22	Истопка бани (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
23	Мелкий ремонт белья, одежды (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
24	Утепление окон, подполья, дверей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
25	Очистка рам от утеплителя (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
26	Замена электрической лампочки (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
27	Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
28	Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
29	Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрасов, одеял (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
30	Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
31	Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
32	Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, коридора) (городская местность/сельская местность)	5,02/5,51	5,02/5,51	
33	Вывоз бытовых отходов из жилого помещения граждан до места сбора бытовых отходов (до контейнера, мусопровода и пр.) (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
34	Вывоз влажных отходов (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
35	Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные пролеты) (городская местность/сельская местность)	7,6/8,35	7,6/8,35	
36	Мытье стен (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
37	Мытье потолка (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
38	Мытье полов (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
39	Мытье дверей (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
40	Мытье окон (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
41	Мытье холодильника внутри и снаружи, люстр, бра, торшеров, отопительных батарей, раковин, ванны, унитаза, газовой (электрической) плиты, зеркал (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
42	Мытье посуды (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
43	Подметание пола (городская местность/сельская местность)	5,02/5,51	5,02/5,51	

44	Чистка печи от золы (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
45	Вывоз золы (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
46	Уборка двора от мусора (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
47	Уход за домашними цветами и полив (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
48	Уход за домашними животными (доставка корма, кормление) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
49	Уход за домашними животными (мытьё/смена туалета) (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
50	Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы (городская местность/сельская местность)	304,15/334,19	304,15/334,19	
51	Смена подкладных (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
52	Высаживание на судно (городская местность/сельская местность)	50,64/55,64	50,64/55,64	
53	Обработка судна (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
54	Чтение литературы (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
55	Уборка двора от снега, льда около частного дома (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
56	Содействие в очистки крыши от снега (городская местность/сельская местность)	63,41/69,68	63,41/69,68	
57	Стирка белья вручную (на стиральной машинке) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
58	Глажение белья оборудованием заказчика (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
59	Полоскание и развешивание белья (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
60	Копка приусадебного участка вручную/механическая копка (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
61	Посадка картофеля/овощных культур (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
62	Прополка приусадебного участка (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
63	Окучивание приусадебного участка (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
64	Полив из шланга/вручную (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
65	Разнос удобрений на грядки на приусадебном участке (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
66	Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке/обработка растений от вредителей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
67	Сбор урожая овощей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
68	Сбор урожая с плодовых деревьев (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
69	Заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение/погреб) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
70	Заготовка овощей (консервирование овощей) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
71	Доставка овощей /заготовок из погреба/подвальных помещений (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
72	Доставка овощей для посадки (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
73	Скашивание травы на приусадебном участке вручную (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
74	Содействие в замене газового балона (городская местность/сельская местность)	76,04/83,55	76,04/83,55	
75	Оклейка обоями стен, потолка (городская местность/сельская местность)	50,64/55,64	50,64/55,64	
76	Покраска пола, стен, дверей, окон, потолка (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
77	Побелка печи, потолков, стен (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
78	Содействие в ремонте электроприборов (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
79	Содействие в ремонте печи (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
80	Содействие в ремонте изгороди (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
81	Содействие в ремонте крыши (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
82	Содействие в ремонте теплиц/парников (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	

83	Содействие в ремонте полов и напольных покрытий (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
84	Стрижка ногтей на руках и ногах (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
85	Доставка воды на дом при центральном водоснабжении из ближайшего источника водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
86	Отправка и получение почтовых переводов (городская местность/сельская местность)	15,21/16,71	15,21/16,71	
87	Отправка и получение посылок до 7 кг (городская местность/сельская местность)	63,41/69,68	63,41/69,68	
88	Измерение артериального давления (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
89	Оплата сотовой связи (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
90	Стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарном отделении	36,6	36,6	
91	Ремонт личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарном отделении	36,6	36,6	
92	Услуга "Лыжи деревянные"	3,07	3,07	
93	Услуга "Ботинки лыжные"	3,41	3,41	
94	Услуга "Велосипед"	8,38	8,38	

Справочно (для автономных учреждений):

1) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

1. услуги "на дому" частично платные 39,25 руб., полностью платные 18,02 руб.; 2. услуги "в стационарной форме" полностью платные 46,55 руб.;

3. услуги "в полустационарной форме" полностью платные 6,34 руб.

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	10 705	11 191	105%
	в том числе: бесплатными	107	94	88%
2	Количество жалоб потребителей	55,00	-	-
3	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры			

2.5. Исполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)	49/49	197/197	402/402%
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	99/99	0	0%
3	Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, (человек)	30/30	30/30	100/100%
4	Услуга по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, (человек)	4848/10200	7122/10704	147/105%
5	Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме «на дому», включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, (человек)	365/367	355/356	97/97%

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:

на начало отчетного периода	30
на конец отчетного периода	30

2.6. Объем финансового обеспечения, (за год, предшествующий отчетному, и отчетный год):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Объем публичных обязательств	135000/135000		
2	Объем финансового обеспечения:	35126028,78/34667562,01	39688938/396 5719,31	113/115%
2.1	задания учредителя	35126028,78/34667562,01	39021598/3900 8379,31	111/113%
2.2	целевых программ	-	667340/667340	
2.3	выполнения работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	X	X	X

2.7. Исполнение бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	516 553,80	516 553,80		516 553,80	516 553,80	
Поступления, всего		39 688 938,00	39 688 938,00		39 675 719,31	39 675 719,31	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	32 223 245,0	32 223 245,00		32 223 245,00	32 223 245,00	
субсидии на иные цели, всего	x	934 114,00	934 114,00		915 454,00	915 454,00	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	6 531 579,00	6 531 579,00		6 537 020,31	6 537 020,31	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	900	32 223 746,71	32 223 746,71		32 218 983,62	32 218 983,62	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30 878 611,32	30 878 611,32		30 878 611,32	30 878 611,32	
из них:							
заработная плата	211	23 640 700,00	23 640 700,00		23 640 700,00	23 640 700,00	
прочие выплаты	212	426,32	426,32		426,32	426,32	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 237 485,00	7 237 485,00		7 237 485,00	7 237 485,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 253 925,39	1 253 925,39		1 252 972,30	1 252 972,30	
из них:							
услуги связи	221	74 300,00	74 300,00		74 300,00	74 300,00	
транспортные услуги	222	-	-		-	-	
коммунальные услуги	223	929 200,00	929 200,00		929 200,00	929 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-		-	-	
прочие работы, услуги	226	250 425,39	250 425,39		249 472,30	249 472,30	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-		-	-	
из них:							
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	-	-		-	-	

пособия по социальной помощи населению	262	-					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-					
Налоги, пошлины и сборы	291	63 610,00	63 610,00		59 800,00	59 800,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	
Приобретение основных средств	310	-					
Приобретение нематериальных активов	320	-					
Приобретение материальных запасов	340	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00	
Выплаты за счет субсидии на иные	900	934 114,00	934 114,00		915 454,00	915 454,00	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-
из них:							
заработная плата	211						
прочие выплаты	212	304114,00	304114,00		285454,00	285454,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213						
Оплата работ, услуг, всего	220	618 030,00	618 030,00		618 030,00	618 030,00	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223						
арендная плата за пользование имуществом	224						
работы, услуги по содержанию имущества	225	598 030,00	598 030,00		598 030,00	598 030,00	
прочие работы, услуги	226	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	-			-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	11 970,00	11 970,00		11 970,00	11 970,00	
Приобретение основных средств	310						
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	11 970,00	11 970,00		11 970,00	11970,0	
Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные	900	-	-		-	-	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-				
из них:							
прочие работы, услуги	226	-					
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	7 047 631,09	7 047 631,09		6 173 199,66	6 173 199,66	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 797 392,37	1 797 392,37		1 552 152,38	1 552 152,38	
из них:							
заработная плата	211	1 158 192,55	1 158 192,55		1 158 064,42	1 158 064,42	
прочие выплаты	212	20 000,00	20 000,00		17 642,12	17 642,12	

начисления на выплаты по оплате труда	213	619 199,82	619 199,82		376 445,84	376 445,84
Оплата работ, услуг, всего	220	2 118 697,35	2 118 697,35		1 871 353,30	1 871 353,30
из них:						
услуги связи	221	32 500,00	32 500,00		32 478,00	32 478,00
транспортные услуги	222	-	-		-	-
коммунальные услуги	223	633 066,44	633 066,44		576 664,08	576 664,08
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 028 254,92	1 028 254,92		856 311,63	856 311,63
прочие работы, услуги	226	424 875,99	424 875,99		405 899,59	405 899,59
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	291	5 208,49	5 208,49		3 312,00	3 312,00
Прочие расходы	292	606,49	606,49		606,49	606,49
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 125 726,39	3 125 726,39		2 745 775,49	2 745 775,49
Приобретение основных средств	310	231 500,00	231 500,00		225 708,50	225 708,50
Приобретение нематериальных активов	320					
Приобретение материальных запасов	340	2 894 226,39	2 894 226,39		2 520 066,99	2 520 066,99
Остаток средств на конец текущего финансового года		-	-		884 635,83	884 635,83

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)-	5 399 684,89 (2 253 306,36)	5 399 684,89 (2 188 510,08)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)	2101336,28 (16 925,69)	2364373,78 (10 354,25)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб. коп.)	699 354,50 (14 785,69)	699 354,50 (8 214,25)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб. коп.)		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб. коп.)		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)-гараж	1 112,80	1 112,80
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования (кв. м)		
15	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)-гараж	2	2

16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)		
17	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)		

Исполнитель

Журавлева
(подпись)

Журавлева Н.Г.
(расшифровка подписи)